

Natureza da Despesa - LIQUIDADO

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total	
3 - D E S P E S A S C O R R E N T E S	319011- VENCOS E VANT. FIXAS P.CIVIL	31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	29.376,77	59.478,45	61.051,94	58.437,73	59.068,20	59.145,15	66.611,11	65.008,49	65.154,97	65.221,89	256.485,30	845.040,00	
		31901112 - PESSOAL PAGO PELA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901129 - PESSOAL CIVIL PG - 13 SALARIO	31901129 - PESSOAL CIVIL PG - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901131 - PESSOAL PAGO 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901312 - OUTRAS CONTRIB. E PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901313 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901322 - PARCEL. DE DEBITOS JUNTO S PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 - OUTRAS DESP. VAR. PES.CIVIL	31901613 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901616 - DESPESAS EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319094 - INDEN. E REST. TRABALHISTAS	31909413 - DESPESA C/INCENTIVO DEMISSÃO VOLUNTARIA	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	0,00	161.258,38	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.669,19	80.589,19	80.629,19	967.550,28
	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33903050 - PEÇAS E REPOSIÇÕES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	33903343 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, AERONAVES E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903946 - SERV.MED.,HOSPITAL. E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039-80 - CONSERV. MANUT.BENS MOV. EQPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903990 - CONSERV. MANUT.BENS MOV. EQPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- INVESTIMENTOS	449051 -OBRAS E INSTALAÇÕES	449051-30- OBRAS E EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		449052-20- OUTROS EQUIPTOS MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 -EQPTO MAT.PERMANENTE	449052-32 - MOBILIARIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449052-34- OUTROS EQUIPTOS MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449052-35- EQPTOS TEC.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			80.629,19	110.005,96	140.107,64	141.681,13	58.437,73	220.326,58	139.774,34	147.240,30	145.637,68	145.824,16	145.811,08	337.114,49	1.812.590,28	

Natureza da Despesa - PAGO

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total	
3 - D E S P E S A S C O R R E N T E S	319011- VENCITOS E VANT. FIXAS P.CIVIL	31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	29.376,77	59.478,45	61.051,94	58.437,73	59.068,20	59.145,15	66.611,11	65.008,49	65.154,97	65.221,89	256.485,30	845.040,00	
		31901112 PESSOAL PAGO PELA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901129 P.CIVIL PG P/UNID. - 13 SAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901131-PESSOAL CIVIL PAGO PELA INUD. 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31901312- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901313 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 - OUTRAS DESPESAS VAR. PESSOA	31901322- PARCEL. DE DEBITOS JUNTO S PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901613 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319094 - INDEN. E REST. TRABALHISTAS	31901616- DESPESAS EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31909413- DESPESA C/INCENTIVO DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	80.629,19	886.921,09
	339030	33903050 - PEÇAS E REPOSIÇÕES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	33903343 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, AERONAVES E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903946 - SERV.MED.,HOSPITAL. E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903980 - CONSERV. MANUT.BENS MOV. EQPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903990 - CONSERV. MANUT.BENS MOV. EQPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- INVESTIMENTOS	449051 -OBRAS E INSTALAÇÕES	449051-30- OBRAS E EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	449052 -EQPTO MAT.PERMANENTE	449052-20- OUTROS EQUIPTOS MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449052-32 - MOBILIARIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449052-34- OUTROS EQUIPTOS MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449052-35- EQPTOS TEC.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	110.005,96	140.107,64	141.681,13	139.066,92	139.697,39	139.774,34	147.240,30	145.637,68	145.784,16	145.851,08	337.114,49	1.731.961,09	